Matriz documental de contratistas

Esta matriz es la regla de **[razón social de la empresa]**: qué documento se le pide a cada contratista, a quién, en qué casos, en qué sitios, cada cuánto y con qué consecuencia si falta. Los requisitos de ejemplo son un punto de partida: cámbielos, bórrelos o agregue los suyos.

1. En la hoja Matriz, cambie los tres encabezados de sitio por los nombres de sus sitios. Haga lo mismo, en el mismo orden, en la hoja Contratistas. Si tiene menos de tres sitios, deje No en la columna que sobra.
2. Revise cada requisito: a quién se le pide, si se pide una vez por contratista o una vez por contrato, la condición, la vigencia, en qué sitios, si frena el ingreso, quién lo revisa y qué se verifica.
3. En la columna Se pide si, escriba Siempre, o el encabezado exacto de una de las preguntas de la hoja Contratistas. Para una condición nueva, agregue una columna con esa pregunta en la hoja Contratistas, antes de la columna Z.
4. En la hoja Contratistas, cargue una fila por firma con sus respuestas, Sí o No, y los sitios donde trabaja.
5. Marque Sí en Aplicar la matriz en un solo contratista. La hoja Lista del contratista muestra, requisito por requisito, si se le pide. Filtre por Sí en la columna Se le pide para ver o imprimir su lista. Donde diga Revisar, falta una respuesta de la firma o la condición no coincide con ninguna pregunta.

La hoja Lista del contratista no se escribe: todas sus celdas son fórmulas que siguen, fila por fila, las primeras cien filas de la matriz. Para otra firma, cambie la marca de la hoja Contratistas.

Las condiciones de esta planilla son de la firma. Lo que depende de cada persona, como manejar un vehículo u operar un equipo, se pide solo a quien lo hace. Revise la matriz al menos una vez por año y cada vez que cambie la ley o la operación, y anote la fecha y el responsable de cada cambio.

Hoja «Matriz»

Una fila por requisito.

Requisito	Se le pide a	Una vez por	Se pide si	Vigencia	Plazo o entrega	Planta principal	Planta Pilar	Oficinas Centro	Frena el ingreso	Quién revisa	Qué verificar	Control
Constancia de inscripción en ARCA (ex AFIP)	Firma	Contratista	Siempre	Anual en un mes fijo	Febrero	Sí	Sí	Sí	No	Administración	Que el CUIT coincida con el del contrato y que la actividad tenga relación con el trabajo.	Completa
Certificado de cobertura de la ART con nómina	Firma	Contratista	Tiene empleados	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Que figuren todas las personas que van a entrar, con su CUIL, y las fechas de vigencia.	Completa
Cláusula de no repetición a favor de la empresa	Firma	Contratista	Tiene empleados	Mensual	Con cada certificado de la ART	Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Que esté emitida a favor de la empresa, con su razón social y su CUIT exactos.	Completa
Seguro de vida obligatorio	Firma	Contratista	Tiene empleados	Con fecha impresa		Sí	Sí	Sí	No	Administración	Póliza vigente y constancia de pago; la nómina, si la aseguradora la emite.	Completa

Requisito	Se le pide a	Una vez por	Se pide si	Vigencia	Plazo o entrega	Planta principal	Planta Pilar	Oficinas Centro	Frena el ingreso	Quién revisa	Qué verificar	Control
F.931 con acuse y comprobante de pago	Firma	Contratista	Tiene empleados	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Sí	Sí	Sí	No	Administración	Que el período y el CUIT sean los correctos, que cada persona que ingresó figure en la nómina y que el pago sea por el importe declarado.	Completa
Recibos de sueldo y acreditación en cuenta	Firma	Contratista	Tiene empleados	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Sí	Sí	Sí	No	Administración	Recibos firmados de quienes trabajaron en el sitio y sueldo acreditado en una cuenta a nombre de cada trabajador.	Completa
Seguro de responsabilidad civil	Firma	Contrato	Siempre	Con fecha impresa		Sí	Sí	Sí	No	Administración	Suma asegurada, vigencia y que la empresa figure como coasegurada o beneficiaria si el contrato lo pide.	Completa
Política o programa de seguridad e higiene firmado	Firma	Contratista	Siempre	Sin vencimiento	Al alta y cuando cambia la tarea	Sí	Sí	Sí	No	Seguridad e Higiene	Que esté firmado y que trate las tareas que el contratista va a hacer en el sitio.	Completa
Datos bancarios (CBU)	Firma	Contratista	Siempre	Sin vencimiento		Sí	Sí	Sí	No	Administración	Que la cuenta esté a nombre de la firma.	Completa
Aviso de obra y programa de seguridad	Firma	Contrato	Hace trabajos de construcción	Sin vencimiento	Uno por cada contrato	Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Que correspondan a este trabajo y a este sitio.	Completa
Constancia de monotributo o de autónomos al día	Cada socio o titular	Contratista	Ingresan independientes	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Sí	Sí	Sí	No	Administración	Que el pago sea del período y que el CUIT sea el de la persona.	Completa
Seguro de accidentes personales	Cada socio o titular	Contratista	Ingresan independientes	Con fecha impresa		Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Póliza vigente y que la empresa figure como ella lo define: [beneficiaria para la asistencia médica o asegurada adicional].	Completa
Alta temprana en ARCA con CUIL	Cada empleado	Contratista	Tiene empleados	Sin vencimiento		Sí	Sí	Sí	No	Administración	Que el CUIL sea el de la persona y que el alta sea anterior a su primer ingreso.	Completa
Apto médico	Cada empleado	Contratista	Tiene empleados	Por plazo desde su emisión	Un año	Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Nombre y DNI de la persona, fecha del examen y que el apto corresponda al riesgo de la tarea.	Completa
Constancia de entrega de EPP	Cada empleado	Contratista	Tiene empleados	Por plazo desde su emisión	Un año	Sí	Sí	Sí	No	Seguridad e Higiene	Que esté firmada por el trabajador y que los elementos sean los de su tarea.	Completa
Inducción de seguridad del sitio	Cada empleado	Contratista	Tiene empleados	Por plazo desde su emisión	Un año	Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Que la persona la haya hecho y aprobado para el sitio al que ingresa.	Completa
Capacitación de trabajo en altura	Cada empleado	Contratista	Hace trabajo en altura	Por plazo desde su emisión	Según el curso	Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Nombre de la persona, fecha del curso y que trate el trabajo que va a hacer.	Completa
Matrícula de electricista	Cada empleado	Contratista	Hace trabajos eléctricos	Con fecha impresa		Sí	Sí	Sí	Sí	Seguridad e Higiene	Que esté vigente y a nombre de la persona.	Completa
Licencia de conducir	Cada empleado	Contratista	Ingresa con vehículos	Con fecha impresa		Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Que esté vigente y que la categoría corresponda al vehículo que maneja.	Completa
Cédula del vehículo	Cada vehículo	Contratista	Ingresa con vehículos	Sin vencimiento		Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Que la patente coincida con el vehículo que se presenta.	Completa
Seguro del vehículo con comprobante de pago	Cada vehículo	Contratista	Ingresa con vehículos	Con fecha impresa		Sí	Sí	No	Sí	Administración	Vigencia, patente, cobertura mínima que exige la empresa y comprobante de pago.	Completa
VTV o RTO	Cada vehículo	Contratista	Ingresa con vehículos	Con fecha impresa		Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Vigencia y patente.	Completa
Certificado de inspección o mantenimiento del equipo	Cada máquina	Contratista	Ingresa con maquinaria	Por plazo desde su emisión	Según el equipo	Sí	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Número de serie del equipo y fecha de la inspección o del mantenimiento.	Completa
Capacitación en espacios confinados	Cada empleado	Contratista	Tiene empleados	Por plazo desde su emisión	Un año	No	Sí	No	Sí	Seguridad e Higiene	Nombre de la persona, fecha del curso y que trate los espacios confinados del sitio.	Completa

- **Se le pide a:** Un documento que es de la persona se pide por persona, y el de un vehículo o una máquina, por cada uno.
- **Una vez por:** Contratista si el documento sirve para todos sus trabajos. Contrato si se presenta de nuevo con cada trabajo.
- **Se pide si:** Siempre, o el encabezado exacto de una pregunta de la hoja Contratistas: el requisito se pide solo a quien respondió Sí.
- **Plazo o entrega:** El plazo, el mes fijo o la fecha de entrega de lo mensual.
- **Planta principal:** Sí cuando el requisito se pide en ese sitio. Cambie el encabezado por el nombre de su sitio. Lo mismo vale para las dos columnas siguientes.
- **Frena el ingreso:** Sí cuando, sin el documento vigente, la firma, la persona, el vehículo o la máquina no entra.
- **Qué verificar:** Dos o tres controles concretos por documento. Es lo que hace que dos revisores decidan igual.
- **Control:** Se calcula solo: Falta definir si queda vacía alguna columna entre Se le pide a y Quién revisa, salvo el plazo; Sin sitio si no se pide en ninguno; Completa en los demás casos.

Hoja «Contratistas»

Una fila por contratista, con lo que respondió al alta y los sitios donde trabaja. La marca de la primera columna elige a qué firma se aplica la matriz.

Aplicar la matriz	Contratista	CUIT	Tiene empleados	Ingresan independientes	Hace trabajo en altura	Hace trabajos eléctricos	Hace trabajos de construcción	Ingresa con vehículos	Ingresa con maquinaria	Planta principal	Planta Pilar	Oficinas Centro	Perfil
Sí	Montajes Industriales	30-71234567-1	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Completo
No	Limpieza Total	30-65432198-7	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Completo
No	Transportes Río Luján	30-71555888-2	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Completo
No	Ezequiel Sosa	20-29456789-6	No	Sí	No	Sí	No	No	No	Sí	No	No	Completo

- **Aplicar la matriz:** Marque Sí en un solo contratista. Si hay más de uno marcado, la lista toma el primero.
- **Ingresan independientes:** Socios, titulares, monotributistas o autónomos que entran al sitio ellos mismos.
- **Planta principal:** Sí cuando el contratista trabaja en ese sitio. Los tres sitios van en el mismo orden que en la hoja Matriz.
- **Perfil:** Se calcula solo: Faltan respuestas mientras quede una pregunta o un sitio sin responder.

Hoja «Lista del contratista»

La matriz aplicada al contratista marcado en la hoja Contratistas: una fila por requisito, con la respuesta de la firma a su condición, los sitios donde se le pide y si se le pide. Filtre por Sí en Se le pide para quedarse con su lista.

Contratista	Requisito	Se le pide a	Vigencia	Plazo o entrega	Se pide si	Respuesta	Sitios	Se le pide	Frena el ingreso	Qué verificar
Montajes Industriales	Constancia de inscripción en ARCA (ex AFIP)	Firma	Anual en un mes fijo	Febrero	Siempre	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que el CUIT coincida con el del contrato y que la actividad tenga relación con el trabajo.
Montajes Industriales	Certificado de cobertura de la ART con nómina	Firma	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Que figuren todas las personas que van a entrar, con su CUIL, y las fechas de vigencia.
Montajes Industriales	Cláusula de no repetición a favor de la empresa	Firma	Mensual	Con cada certificado de la ART	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Que esté emitida a favor de la empresa, con su razón social y su CUIT exactos.
Montajes Industriales	Seguro de vida obligatorio	Firma	Con fecha impresa		Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Póliza vigente y constancia de pago; la nómina, si la aseguradora la emite.
Montajes Industriales	F.931 con acuse y comprobante de pago	Firma	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que el período y el CUIT sean los correctos, que cada persona que ingresó figure en la nómina y que el pago sea por el importe declarado.
Montajes Industriales	Recibos de sueldo y acreditación en cuenta	Firma	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Recibos firmados de quienes trabajaron en el sitio y sueldo acreditado en una cuenta a nombre de cada trabajador.
Montajes Industriales	Seguro de responsabilidad civil	Firma	Con fecha impresa		Siempre	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Suma asegurada, vigencia y que la empresa figure como coasegurada o beneficiaria si el contrato lo pide.
Montajes Industriales	Política o programa de seguridad e higiene firmado	Firma	Sin vencimiento	Al alta y cuando cambia la tarea	Siempre	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que esté firmado y que trate las tareas que el contratista va a hacer en el sitio.
Montajes Industriales	Datos bancarios (CBU)	Firma	Sin vencimiento		Siempre	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que la cuenta esté a nombre de la firma.
Montajes Industriales	Aviso de obra y programa de seguridad	Firma	Sin vencimiento	Uno por cada contrato	Hace trabajos de construcción	No	Planta principal. Planta Pilar.	No		Que correspondan a este trabajo y a este sitio.
Montajes Industriales	Constancia de monotributo o de autónomos al día	Cada socio o titular	Mensual	Día 20 del mes siguiente	Ingresan independientes	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que el pago sea del período y que el CUIT sea el de la persona.
Montajes Industriales	Seguro de accidentes personales	Cada socio o titular	Con fecha impresa		Ingresan independientes	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Póliza vigente y que la empresa figure como ella lo define: [beneficiaria para la asistencia médica o asegurada adicional].
Montajes Industriales	Alta temprana en ARCA con CUIL	Cada empleado	Sin vencimiento		Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que el CUIL sea el de la persona y que el alta sea anterior a su primer ingreso.
Montajes Industriales	Apto médico	Cada empleado	Por plazo desde su emisión	Un año	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Nombre y DNI de la persona, fecha del examen y que el apto corresponda al riesgo de la tarea.
Montajes Industriales	Constancia de entrega de EPP	Cada empleado	Por plazo desde su emisión	Un año	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	No	Que esté firmada por el trabajador y que los elementos sean los de su tarea.
Montajes Industriales	Inducción de seguridad del sitio	Cada empleado	Por plazo desde su emisión	Un año	Tiene empleados	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Que la persona la haya hecho y aprobado para el sitio al que ingresa.
Montajes Industriales	Capacitación de trabajo en altura	Cada empleado	Por plazo desde su emisión	Según el curso	Hace trabajo en altura	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Nombre de la persona, fecha del curso y que trate el trabajo que va a hacer.
Montajes Industriales	Matrícula de electricista	Cada empleado	Con fecha impresa		Hace trabajos eléctricos	No	Planta principal. Planta Pilar.	No		Que esté vigente y a nombre de la persona.
Montajes Industriales	Licencia de conducir	Cada empleado	Con fecha impresa		Ingresa con vehículos	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Que esté vigente y que la categoría corresponda al vehículo que maneja.
Montajes Industriales	Cédula del vehículo	Cada vehículo	Sin vencimiento		Ingresa con vehículos	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Que la patente coincida con el vehículo que se presenta.

Contratista	Requisito	Se le pide a	Vigencia	Plazo o entrega	Se pide si	Respuesta	Sitios	Se le pide	Frena el ingreso	Qué verificar
Montajes Industriales	Seguro del vehículo con comprobante de pago	Cada vehículo	Con fecha impresa		Ingresa con vehículos	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Vigencia, patente, cobertura mínima que exige la empresa y comprobante de pago.
Montajes Industriales	VTV o RTO	Cada vehículo	Con fecha impresa		Ingresa con vehículos	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Vigencia y patente.
Montajes Industriales	Certificado de inspección o mantenimiento del equipo	Cada máquina	Por plazo desde su emisión	Según el equipo	Ingresa con maquinaria	Sí	Planta principal. Planta Pilar.	Sí	Sí	Número de serie del equipo y fecha de la inspección o del mantenimiento.
Montajes Industriales	Capacitación en espacios confinados	Cada empleado	Por plazo desde su emisión	Un año	Tiene empleados	Sí	Planta Pilar.	Sí	Sí	Nombre de la persona, fecha del curso y que trate los espacios confinados del sitio.

- **Contratista:** Se calcula solo: el contratista marcado con Sí en la hoja Contratistas, o Sin elegir.
- **Requisito:** Se calcula solo: el requisito de la misma fila de la hoja Matriz. Lo mismo hacen las columnas Se le pide a, Vigencia, Plazo o entrega, Se pide si y Qué verificar.
- **Respuesta:** Se calcula sola: Sí cuando el requisito se pide siempre; si no, lo que el contratista respondió a esa pregunta, vacía si no la respondió. Revisar cuando la condición no coincide con ningún encabezado de la hoja Contratistas o no hay un contratista marcado.
- **Sitios:** Se calcula sola: los sitios donde el requisito se pide y el contratista trabaja.
- **Se le pide:** Se calcula sola: Sí cuando la respuesta es Sí y hay al menos un sitio en común; No cuando la respuesta es No o no hay sitio en común; Revisar cuando no hay un contratista marcado, la condición no coincide con ninguna pregunta o la firma no la respondió con Sí o No.
- **Frena el ingreso:** Se calcula sola: lo que dice la matriz, solo en los requisitos que se le piden.

Hoja «Resumen»

La matriz en números, y el resultado de aplicarla al contratista marcado.

Indicador	Valor
Requisitos de la matriz	24
Se piden a la firma	10
Se piden a cada socio o titular	2
Se piden a cada empleado	8
Se piden a cada vehículo	3
Se piden a cada máquina	1

Indicador	Valor
Se piden una vez por contrato	2
Dependen de una condición	20
Mensuales	5
Con fecha impresa	7
Por plazo desde su emisión	6
Anuales en un mes fijo	1
Sin vencimiento	5
Frenan el ingreso	14
Se piden en Planta principal	23
Se piden en Planta Pilar	24
Se piden en Oficinas Centro	16
Filas de la matriz por completar	0
Contratistas cargados	4
Contratistas marcados para aplicar la matriz (debe ser uno)	1
Contratista al que se aplica	Montajes Industriales
Requisitos que se le piden	22
De ellos, frenan el ingreso	12
De ellos, mensuales	5
Requisitos a revisar	0